

AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Distribution Quarterly EUR

**Categoria Morningstar™
(Hedged)**

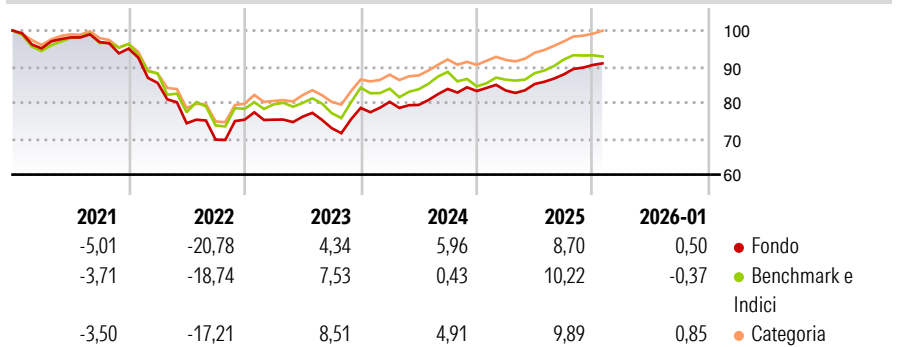
Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato
Morningstar Emerging Markets Sovereign	JP Morgan EMBIG Div Hdq TR EUR
Bond GR Hedged EUR.....	
Usato nel Report	

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è la ricerca di performance investendo principalmente nell'universo dei mercati emergenti e più in generale in obbligazioni a livello mondiale, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0.80	3Y Sharpe Ratio	0.41
3Y Beta	0.85	3Y Std Dev	6.48
3Y R-Squared	86.11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0.20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2.65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,73	0,95	2,76
6-Mesi	6,11	4,32	5,96
1-Anno	8,86	9,43	10,36
3-Anni Ann.ti	6,30	5,72	7,79
5-Anni Ann.ti	-1,61	-1,12	0,49
10-Anni Ann.ti	0,82	1,58	2,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,18	2,17	3,13	2,98
2024	2,15	-1,08	5,60	-0,70
2023	0,00	1,11	-4,19	7,72
2022	-10,03	-13,12	-6,13	7,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,07
● Liquidità	4,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™			Duration Effettiva	7,08
			Maturità effettiva	11,19
			Qualità Credito Media	BB
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	29,30
AA	5,38	BB	22,29
A	3,19	B	15,81
		Below B	11,34
		Not Rated	12,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	8,68
Mexico (United Mexican States)	—	2,36
Euro Bund Future Mar 26	—	2,33
Argentina (Republic Of)	—	2,25
Brazil (Federative Republic)	—	1,74
Mexico (United Mexican States)	—	1,50
Egypt (Arab Republic of)	—	1,38
United States Treasury Bills	—	1,37
Argentina (Republic Of)	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	86,11
 Societario	21,95
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,84
 Derivati	-9,90

Coupon Range %

0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	20,47
Da 4 a 6 cedole	30,86
Da 6 a 8 cedole	33,81
Da 8 a 10 cedole	10,07
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	11,62
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	28,62
da 10 a 15	12,98
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	18,37
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/01/2023	ISIN	LU0964942626		
NAV (11/02/2026)	EUR 65,09				
Patrimonio Netto (Mln)	289,56 USD				

(31/12/2025)